

Nomor: 312 /WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 16 Desember 2022

Kepada Yth.:

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 14 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

VP of Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. Ringkasan Risalah RUPSLB

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 14 Desember 2022

No : 295/XII/2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Kepada Yth:
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : Pukul 11.34 WIB s/d 11.50 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur
- B. Agenda Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : EKA DESNIATI
Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
Komisaris : HADI SUCAHYONO

DIREKSI

Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU
RATSUNU
Direktur : SUGIHARTO
Direktur : ASEP MUDZAKIR
Direktur : ASEP KURNIA
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI:
- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik

- 15.816.680.599 saham, yang diwakili oleh SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari DESTIAWAN SOERWARDJONO selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2022 nomor 311/SKU/WK/2022;
- MASYARAKAT dengan kepemilikan 141.125.201 saham dalam Perseroan.
- E. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Dewan Komisiner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan No. 936/WBP/DIR/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Ralat Perubahan Mata Acara Rapat No. 1101/WBP/DIR/2022 tanggal 7 Desember 2022;
 - **Pengumuman** kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 7 November 2022;
 - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 November 2022 dan Perseroan telah melakukan Ralat Pemanggilan pada tanggal 8 Desember 2022 terkait Perubahan Mata Acara Rapat.
- F. Rapat dipimpin oleh Eka Desniati selaku Komisaris Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 Desember 2022 No. 99/WBP/DK/2022.
- G. Bahwa di dalam Rapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 15.957.805.800 saham atau merupakan 65,0917204% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*share buyback*) sejumlah 1.845.281.000 saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK 15 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- H. Dalam satu-satunya mata acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 14 Desember 2022 nomor 30, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 15.957.805.800	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 117.254.301	= 0,7347771	%
Suara Abstain	: 950.000	= 0,0059532	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 15.839.601.499</u>	<u>= 99,2592697</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 15.840.551.499	= 99,2652229	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 15.840.551.499 saham atau 99,2652229% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) BAMBANG RIANTO sebagai Komisaris Utama;
 - 2) HADI SUCAHYONO sebagai Komisaris;
 - 3) EKA DESNIATI sebagai Komisaris;terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) ASEP AROFAH sebagai Komisaris;
 - 2) POERWANTO sebagai Komisaris;
3. Menunjuk POERWANTO untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Komisaris Utama sampai dengan ditetapkan Komisaris Utama baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Plt. Komisaris Utama/Komisaris	: POERWANTO
Komisaris Independen	: AGUS BUDIMAN MANALU
Komisaris Independen	: ABIANTI RIANA
Komisaris	: ASEP AROFAH

DIREKSI

Direktur Utama	: FX PURBAYU RATSUNU
Direktur	: ASEP MUDZAKIR
Direktur	: SUGIHARTO
Direktur	: ASEP KURNIA

Direktur

: BAMBANG DWI WIJAYANTO

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH, MKn

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

